

Quito, Diciembre 2 del 2008

Señora:

Luz Blanca Mora Estrada

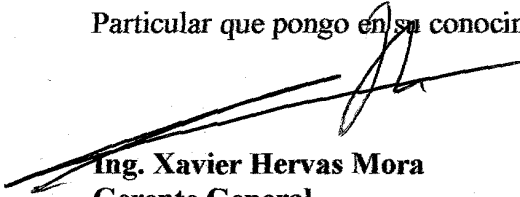
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.** Llevada a cabo el día 2 de Diciembre del 2008. resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.** se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 5 de junio de 1998, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de Julio de 1998, bajo el tomo 1803. Tomo 129.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.


Ing. Xavier Hervas Mora
Gerente General

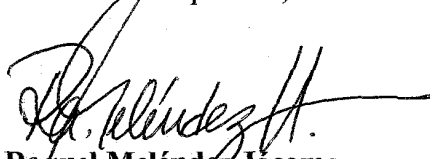
En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de Presidente de la Compañía **NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.** y entro en ejercicio de mis funciones desde su inscripción.

Quito, 2 de Diciembre del 2008

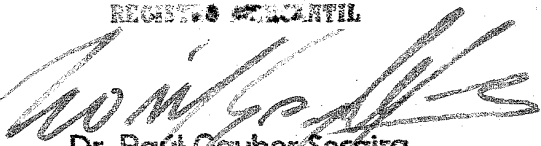

Luz Blanca Mora Estrada
C.I. 090396336-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13918** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **17 DIC. 2008**

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Raquel Meléndez Jacome
SECRETARIO AD-HOC




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO